

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar.2016.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
01.03.2016	10,027,256.62	40.45	13,015,437.82	28,031,678.49	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1029974524
02.03.2016	9,436,804.79	40.45	13,015,437.82	27,441,226.66	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1008279414
03.03.2016	10,110,712.36	40.45	13,015,437.82	28,115,134.23	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1033040957
04.03.2016	9,450,500.54	40.45	13,015,437.82	27,454,922.41	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1008782640
07.03.2016	9,599,528.11	40.45	13,015,437.82	27,603,949.98	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1014258395
08.03.2016	9,601,520.67	40.45	12,965,037.82	27,555,542.54	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1012479749
09.03.2016	9,600,152.13	40.45	12,965,037.82	27,554,174.00	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1012429464
10.03.2016	9,451,217.49	40.45	12,965,037.82	27,405,239.36	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1006957124
11.03.2016	9,450,911.60	40.45	12,965,037.82	27,404,933.47	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1006945885
14.03.2016	9,452,430.10	40.45	12,965,037.82	27,406,451.97	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1007001679
15.03.2016	9,464,797.33	40.45	12,965,037.82	27,418,819.20	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1007456091
16.03.2016	9,464,897.30	40.45	12,965,037.82	27,418,919.17	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1007459765
17.03.2016	9,464,725.80	40.45	12,965,037.82	27,418,747.67	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1007453463
18.03.2016	9,461,865.47	40.45	12,965,037.82	27,415,887.34	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1007348365
21.03.2016	9,455,374.15	40.45	12,965,037.82	27,409,396.02	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1007109853
22.03.2016	9,455,948.33	40.45	12,967,641.82	27,412,574.20	272,158,950
	5,835,242.67	3,127,345.00	-3,973,644.07	10,954.40	0.1007226630

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: mar,2016.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcije	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
23.03.2016	9.456.489.85	40.45	12.967.641.82	27.413.115.72	272.158.950
	5.835.242.67	3.127.345.00	-3.973.644.07	10.954.40	0.1007246527
24.03.2016	9.455.636.94	40.45	12.967.641.82	27.412.262.81	272.158.950
	5.835.242.67	3.127.345.00	-3.973.644.07	10.954.40	0.1007215188
25.03.2016	13.771.666.56	40.45	12.967.641.82	29.656.598.21	272.158.950
	3.763.548.45	3.127.345.00	-3.973.644.07	10.954.40	0.1089679329
28.03.2016	13.773.128.34	0.01	12.967.641.82	29.658.019.55	272.158.950
	3.763.548.45	3.127.345.00	-3.973.644.07	10.954.40	0.1089731554
29.03.2016	13.771.920.58	0.01	12.968.229.82	29.657.399.79	272.158.950
	3.763.548.45	3.127.345.00	-3.973.644.07	10.954.40	0.1089708782
30.03.2016	13.771.920.58	0.01	12.968.229.82	29.657.399.79	272.158.950
	3.763.548.45	3.127.345.00	-3.973.644.07	10.954.40	0.1089708782
31.03.2016	13.771.920.58	0.01	12.968.229.82	29.610.876.79	272.158.950
	3.763.548.45	3.127.345.00	-4.020.167.07	10.954.40	0.1087999376

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	10,466,144.62
Vrijednost akcija sa procjene:	5,384,874.36
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	33.42
Nekretnine:	3,127,345.00
Ostale hartije od vrijednosti:	12,976,976.78
Potrazivanja:	0.00
Obaveze:	3,975,666.81

Vrijednost ukupne imovine:	27,979,707.36
Broj akcija:	272,158,950
Naknada DZU za upravljanje:	10,954.40
Vrijednost akcije fonda:	0.1028064936

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0210 %:	920.17
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	219.09